

ITABUNA LTDA

C.N.P.J. - 05.747.464/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

dezembro-22

dezembro-21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

12.513.429,44

(14.325,11)

AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ajustes de Exercícios Anteriores

0,00

0,00

Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

12.513.429,44

(14.325,11)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS

Contas a Receber Clientes

734.489,21

585,46

Demais Contas a Receber

(13.028.519,45)

0,00

Estoques

0,00

0,00

(12.294.030,24)

585,46

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS

Fornecedores

0,00

0,00

Impostos e Obrigações Sociais

0,00

0,00

Outras Contas a Pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

219.399,20

(13.739,65)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento

0,00

0,00

Imobilizado

0,00

0,00

Diferido

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos

0,00

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Créditos de Associadas

(219.399,20)

13.739,65

Empréstimos Bancários

0,00

0,00

Aumento de Capital

0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos

(219.399,20)

13.739,65

LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES

0,00

0,00

Disponibilidades no Início do Período

0,00

0,00

Disponibilidades no Final do Período

0,00

0,00

Paulo Narcélio Simões Amaral
CPF: 790.422.877-72

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

José Mauricio Freire da Silva
CPF: 415.103.564-87
CRC-PE: 015996-0